

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.822.495,97D	2.964.849,05	2.830.256,60	21.957.088,42 D
1.01	CIRCULANTE	2.899.487,65D	2.825.445,39	2.830.256,60	2.894.676,44 D
1.01.01	DIPONIBILIDADE	22.338,87D	1.393.774,85	1.403.147,97	12.965,75 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1.118,64D	1.990,00	1.721,36	1.387,28 D
1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	21.220,23D	1.391.784,85	1.401.426,61	11.578,47 D
1.01.02	VALORES REALIZAVEIS C/P	2.877.148,78D	1.431.670,54	1.427.108,63	2.881.710,69 D
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER	73.686,68D	60.343,51	57.326,46	76.703,73 D
1.01.02.05	APLICACAO FINANCEIRA	2.439.996,97D	587.828,48	620.372,48	2.407.452,97 D
1.01.02.08	TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER	208.673,73D	52.124,98	52.911,31	207.887,40 D
1.01.02.09	ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	87.402,94D	84.979,64	61.630,28	110.752,30 D
1.01.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.541,98D	45.234,26	28.669,42	21.106,82 D
1.01.02.13	MENSALIDADES A RECEBER	62.846,48D	601.159,67	606.198,68	57.807,47 D
1.03	PERMANENTE	18.923.008,32D	139.403,66	0,00	19.062.411,98 D
1.03.02	IMOBILIZADO	18.923.008,32D	139.403,66	0,00	19.062.411,98 D
1.03.02.01	BENS E DIREITOS PERMANENTES	18.923.008,32D	139.403,66	0,00	19.062.411,98 D
2	PASSIVO	21.822.495,97C	766.286,35	722.945,02	21.779.154,64 C
2.01	CIRCULANTE	876.968,66C	703.439,87	665.137,55	838.666,34 C
2.01.01	FORNECEDORES	139.107,99C	384.942,80	291.797,71	45.962,90 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	139.107,99C	384.942,80	291.797,71	45.962,90 C
2.01.02	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS	16.989,22C	3.989,77	35.472,21	48.471,66 C
2.01.02.06	CHEQUES A COMPENSAR	16.989,22C	3.989,77	35.472,21	48.471,66 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	188.155,66C	291.246,73	299.737,96	196.646,89 C
2.01.03.01	FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	98.997,14C	197.648,21	200.406,75	101.755,68 C
2.01.03.02	SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	4.440,00	4.440,00	0,00 C
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.158,52C	89.158,52	94.891,21	94.891,21 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.576,84C	10.229,82	11.444,12	5.791,14 C
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.729,36C	8.382,34	9.476,58	3.823,60 C
2.01.04.02	IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE	1.847,48C	1.847,48	1.967,54	1.967,54 C
2.01.05	PROVISÕES	525.754,93C	10.646,73	24.301,53	539.409,73 C
2.01.05.01	PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	525.754,93C	10.646,73	24.301,53	539.409,73 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	2.384,02C	2.384,02	2.384,02	2.384,02 C
2.01.06.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.384,02C	2.384,02	2.384,02	2.384,02 C
2.03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	62.846,48C	62.846,48	57.807,47	57.807,47 C
2.03.01	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	62.846,48C	62.846,48	57.807,47	57.807,47 C
2.03.01.01	MENSALIDADES A APROPRIAR	62.846,48C	62.846,48	57.807,47	57.807,47 C
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.882.680,83C	0,00	0,00	20.882.680,83 C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24 C
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24C	0,00	0,00	4.251.139,24 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.04.02	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.631.541,59C	0,00	0,00	16.631.541,59 C
2.04.02.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.631.541,59C	0,00	0,00	16.631.541,59 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	703.612,11	703.612,11 C
3.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	0,00	703.612,11	703.612,11 C
3.01.01	RECEITAS DE MANUTENÇÃO	0,00C	0,00	703.612,11	703.612,11 C
3.01.01.01	RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	552.216,87	552.216,87 C
3.01.01.03	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00C	0,00	73.190,00	73.190,00 C
3.01.01.04	RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES	0,00C	0,00	1.980,00	1.980,00 C
3.01.01.05	RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	52.124,98	52.124,98 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	20.461,89	20.461,89 C
3.01.01.07	RECEITAS REEMBOLSO MATERIAIS	0,00C	0,00	2.531,97	2.531,97 C
3.01.01.08	REC. DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00C	0,00	1.106,40	1.106,40 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00D	527.550,93	1.872,60	525.678,33 D
4.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	527.550,93	1.872,60	525.678,33 D
4.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	305.643,34	1.872,60	303.770,74 D
4.01.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	305.643,34	0,00	305.643,34 D
4.01.01.02	(-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO	0,00D	0,00	1.872,60	1.872,60 C
4.01.02	DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇÃO	0,00D	146.370,45	0,00	146.370,45 D
4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	136.920,11	0,00	136.920,11 D
4.01.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	7.482,80	0,00	7.482,80 D
4.01.02.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.967,54	0,00	1.967,54 D
4.01.03	DESPESAS C/DEPARTAMENTOS	0,00D	75.537,14	0,00	75.537,14 D
4.01.03.01	DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA	0,00D	30.365,49	0,00	30.365,49 D
4.01.03.02	DEPTO. SAUNA	0,00D	17.756,85	0,00	17.756,85 D
4.01.03.03	DEPTO. BOCHA	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
4.01.03.04	DEPTO. ACADEMIA	0,00D	5.432,98	0,00	5.432,98 D
4.01.03.05	DEPTO. TENIS	0,00D	2.352,22	0,00	2.352,22 D
4.01.03.06	DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES	0,00D	2.370,90	0,00	2.370,90 D
4.01.03.07	DESPESAS COM SALAO SOCIAL	0,00D	464,40	0,00	464,40 D
4.01.03.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00D	5.995,88	0,00	5.995,88 D
4.01.03.09	DESPESAS COM DEPTO JUDO	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
4.01.03.10	DESPESAS GINASIO DE ESPORTES	0,00D	3.954,39	0,00	3.954,39 D
4.01.03.11	DESPESAS COM BOATINHA	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
4.01.03.12	DESPESAS QUADRA DE AREIA	0,00D	1.874,03	0,00	1.874,03 D
4.01.03.13	DESPESAS COM BALLE/BALE	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
ATIVO		21.822.495,97 D	2.964.849,05	2.830.256,60	21.957.088,42 D
PASSIVO		21.822.495,97 C	766.286,35	722.945,02	21.779.154,64 C
RECEITA		0,00 C	0,00	703.612,11	703.612,11 C
DESPESA		0,00 D	527.550,93	1.872,60	525.678,33 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					177.933,78

Empresa: ASSIS TENIS CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 44.484.830/0001-07

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

ASSIS, 30 de Novembro de 2023.

Presidente

MAURICIO DORACIO MENDES

CPF: 138.242.008-05

1o. Tesoureiro

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

CPF: 206.441.058-95

Contador

ALEXANDRE AUGUSTO COSTA

CT CRC: 1SP319527/O-8

- - - -